

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: B200406004

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

流域水资源管理的制度安排、治理机制  
与绩效改进

——基于“新政治经济学”的制度分析视角

Institution Arrangement, Governance Mechanism and  
Performance Improvement of Watershed Water Resources Management:  
Based on the Perspective of Institution Analysis of New Political Economics

岳 世 平

指导教师姓名: 陈 振 明 教授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2 0 0 7 年 6 月

论文答辩日期: 2 0 0 7 年 8 月

学位授予日期: 2 0 0 7 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 6 月

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

本文为指导教师陈振明教授主持的国家自然科学基金重点项目《公共服务提供机制与方式研究》（70633001/G03）的研究选题。

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密 ( ☒ ), 在 2017 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ( ☐ )

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 摘 要

本文主要是在借鉴郭守前对渔业资源研究时率先建立的“资源特性——制度安排——行为特征——经济绩效”理论分析模式经验的基础上，以资源特性为切入点，制度为主线，将公共选择理论、新制度经济学、博弈论以及信息学等现代公共管理分析的前沿理论和管理模式相结合，运用了“新政治经济学”中的产权分析方法、交易成本分析方法以及委托——代理理论等的分析方法，构建了一个关于公共资源利用制度绩效分析的“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效”的理论分析框架，并沿着该框架的内在逻辑，对我国流域水资源管理制度进行了系统化的实证研究。

本文的研究内容共有十章，分为四大部分：第一部分包括第一章和第二章，主要是提出问题，对一些基本假设和主要概念进行界定，构建本文研究的“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效”理论分析框架；第二部分包括第三、第四和第五章，主要沿着“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效”理论分析框架中的逻辑链条展开分析，依次剖析流域水资源的特性、制度安排、治理机制和制度绩效；第三部分包括第六、第七章、第八章与第九章，主要是对我国流域水资源管理制度进行实证分析研究，提出改进我国流域水资源管理的制度绩效改进办法和制度创新措施；最后，第四部分提出本文研究的主要结论。具体来讲，各章的安排是：

第一章，绪论。提出本文所要研究的问题及其研究意义。第二章，基本理论与分析框架。主要对本文研究所依据“经济人”假设与环境的基本假设给以界定；对研究中经常使用的一些主要概念进行界定，以避免理解上的混乱；构建本文的“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效”（RIMP）理论分析框架，为全文的内容分析，搭建一条逻辑链条。第三章，流域水资源的特性，是基于经济学上物品的属性对流域水资源的特性进行了详细分析，揭示了流域水资源特性所蕴藏的制度含义，是“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效”理论分析框架的展开。着重对流域水资源的不确定性及其带来的风险规避效应、外部性及其引起的责任规避效应和搭便车问题、非排他性对产权的影响等问题进行剖析，揭示它们给制度选择所造成的障碍，为寻求有效的制度安排提供线索。第四章，流域水资源的治理机制，是“资源特性——

——制度安排——治理机制——制度绩效”理论框架的继续展开。主要是基于公共物品理论，揭示流域水资源的公共物品和公共资源特性，以及由此特性而带来流域水资源管理的“公地悲剧”、囚徒博弈和集体行动的逻辑三种困境，并对这三种困境的理论联系给予说明，同时列出了当前公共资源管理中的三种主要模式。第五章，流域水资源管理的治理机制与制度绩效，是对流域水资源管理的主要制度安排的不同主体采取的治理机制所导致的制度绩效进行比较，仍然是“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效”理论框架的继续。主要对控制过度利用和破坏流域水资源努力的不同主体管理（政府集权控制管理、市场管理、企业或个人自主管理）机制下的制度安排的优势、劣势和绩效差异进行比较，考察各种制度安排和治理机制对控制过度利用和破坏流域水资源的激励和约束功能，分析各制度安排和治理机制具有的不同优势和适宜环境，以及面临的不同障碍和交易成本。第六章、第七章、第八章与第九章，是对我国流域水资源管理历史、制度变迁和制度安排进行实证分析。主要是基于第三章、第四章、第五章的分析及“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效”的内在逻辑，对我国流域水资源管理制度的实效进行分析。主要考察我国流域水资源管理的发展历史和资源现状、流域水资源管理制度的变迁历程和路径依赖、我国在流域水资源管理中所实施的主要制度安排、这些制度安排对个人、企业、政府的行为约束和激励结构，对阻止过度利用和破坏的实际效果，由此对我国流域水资源管理的主要制度安排的绩效进行判断，在此基础上，提出改进我国流域水资源管理的制度绩效和进行制度创新的建议。最后一章，即第十章，主要是通过对本文的研究内容进行总结，得出本文的主要结论。

**关键词：**流域水资源；制度安排；治理机制；绩效改进



## Abstract

This dissertation opens out the studies from Resource Attributes, regards Institution as a main chain of whole research and builds a “Resource attributes—Institution arrangements—Governance mechanism—Institution performances” theoretical analysis framework, which was based on a “Resource attributes—Institution arrangements—Conduct characteristic—Economic performances” theoretical analysis framework was set up by Dr. Shouqian Guo during his researching fishery resource in 2002, 2004. At last applies the model and its logic chain to the positive study of Watershed Water Resources (WWRs) in China. Based on above the logical relationships, this dissertation combines the new institutional economics with advanced theories of modern economics such as the theory of public choice, game theory and information economics etc.

The dissertation combines 10 chapters and is divided into four parts. The first part combines chapter 1 and chapter 2; the second part combines chapter 3, chapter 4 and chapter 5; the third part combines chapter 6, chapter 7 and chapter 8 and chapter 9; the last part combines chapter 10 and it is a conclusion of whole dissertation.

The dissertation opens out the studies according to the inherent logical chain of the model after defining some basic concepts and hypotheses. The main topics are discussed as follows: researching the attributes of the uncertainty, negative externality and non-excludability of WWRs, reviewing the “tragedy of the commons” of WWRs, the theoretical use of the inherent mechanism of the “tragedy of the commons” with the application of three kinds of theoretical model of the “tragedy of the commons”, “prisoner’s dilemma” and “the logic of collective action”, revealing the institutional meaning within these attributes and their effects on institution form and choice, comparing the incentive structure, restricting function, transaction cost, advantages and disadvantages, and analyzing the conduct characteristics, which arose the efficiency difference of resource institution, of agents under different institutional arrangements.

Based on above theoretical studies, this dissertation deals with the positive analysis of institution change and institution arrangement of WWRs in China. The dissertation reviews the course and path dependence of institution change, institution demand and institution supply of WWRs, anatomizes the performance of main institution arrangements of WWRs, such as water using license system, tradable quota system and system of water using fee,

and presents a summary evaluation of institutions of WWRS in China. The basic conclusion is that China's institutions are not successful to achieve their goals of controlling overusing water and preventing rent dissipation. The reasons for this poor performance may be found in the prime characteristic of these watershed water management systems that provide strong incentives for “race-to-water-use” between the water users. This heightened competition, on the one hand, motives each individual operator seeks to maximize his efficiency to take as much of the available quota as possible, on the other hand, stimulates individual user-watering to increase use-watering power by every means. Based on this perspective, the dissertation points out that the key to performance improvement of our country's watershed water resources is to change the incentive structure of watershed water resources management system. The main contents of institution innovation are as follows: Firstly, the management rule should be innovated. i.e. the Individual Tradable Quotas should be established. The Individual Tradable Quotas that combined government with market may change radically the incentive structure of watershed water resources system and bring a new incentive mechanism for achieving individual quota with the lowest costs and the least inputs. Thereby, it is hopeful to prevent the recessionary situation of water resources. Secondly, the management mechanism should be changed. Thirdly, the management perspective should be changed. The public interest in the long-term preservation of the resource would be guaranteed by the conservation covenant with government. At last, the management model should be innovated. i.e. a community resource management corporation should be set up. The resource management corporation would be responsible for all the other normal resource management functions currently carried out by government along and constitute the governance structure according to standard corporational governance to engender new incentives for the water users and to break prisoner's dilemma of water user. This dissertation points out that the development direction of China's watershed water resources management in the future is to set up an institutional structure, the main parts of which are total amount-control system with their being the core, and the accessorial parts of which are water using licence system and system of water using fee.

**Keywords:** Watershed Water Resources; Institution Arrangement;  
Governance Mechanism; Performance Improvement

# 目 录

摘 要 .....	I
第一章 绪 论 .....	1
一、问题提出与意义 .....	1
二、国内外研究现状 .....	3
三、研究思路与目的 .....	6
四、研究方法与架构 .....	8
五、本文可能贡献 .....	10
第二章 理论基础与分析框架 .....	11
第一节 基本假设 .....	11
一、“经济人”假设 .....	11
二、环境的假设 .....	14
第二节 主要概念 .....	17
一、流域水资源与治理机制 .....	17
二、制度、制度安排与制度创新 .....	20
三、交易与交易成本 .....	22
四、市场失灵与政府失灵 .....	23
第三节 分析框架 .....	25
一、一个范式的引入：“市场结构——市场行为——市场绩效” .....	26
二、本文框架的建立：“资源特性——制度安排——治理机制——制度绩效” .....	28
第三章 流域水资源的特性 .....	31
第一节 流域水资源的不确定性 .....	32
一、流域水资源自然的不确定性 .....	32
二、流域水资源供给与利用的不确定性 .....	33

三、不确定性与风险及风险规避效应 .....	36
<b>第二节 流域水资源的外部性 .....</b>	<b>39</b>
一、外部性的内涵及流域水资源的负外部性 .....	39
二、外部性与产权及交易成本 .....	42
三、责任规避效应与搭便车 .....	45
<b>第三节 流域水资源的非排他性 .....</b>	<b>46</b>
一、非排他性与产权的关系 .....	47
二、公共资源使用权的分类 .....	48
三、不同所有权的公共资源有利特征 .....	50
<b>第四章 流域水资源的治理机制 .....</b>	<b>55</b>
<b>第一节 公共物品理论 .....</b>	<b>55</b>
一、公共物品的定义 .....	55
二、公共物品的基本类型 .....	56
三、公共物品的供给机制 .....	57
<b>第二节 流域水资源管理的困境 .....</b>	<b>59</b>
一、“公地的悲剧” .....	59
二、囚徒困境的博弈 .....	60
三、集体行动的逻辑 .....	63
四、三种理论的联系 .....	64
<b>第三节 流域水资源管理的三种模式 .....</b>	<b>65</b>
一、中央政府的集中控制模式 .....	65
二、私有化资源管理模式 .....	66
三、多样化资源管理模式 .....	68
<b>第五章 流域水资源管理的治理机制与制度绩效 .....</b>	<b>71</b>
<b>第一节 政府集权控制管理制度 .....</b>	<b>72</b>
一、政府集权控制管理的制度安排 .....	72
二、政府集权控制管理的障碍分析 .....	75

三、政府集权控制管理的优势分析 .....	79
<b>第二节 流域水资源市场管理制度 .....</b>	<b>81</b>
一、对流域水资源市场管理的一般认识 .....	81
二、流域水资源市场管理制度的可行性 .....	81
三、流域水资源市场管理的障碍分析 .....	83
四、流域水资源市场管理的优势分析 .....	85
<b>第三节 用水户社区自主管理制度 .....</b>	<b>86</b>
一、对用水户社区自主管理组织的认识 .....	87
二、用水户社区自主管理的障碍分析 .....	88
三、用水户社区自主管理的优势分析 .....	91
<b>第六章 我国流域水资源管理的制度变迁 .....</b>	<b>103</b>
<b>第一节 我国流域水资源管理制度变迁的历史 .....</b>	<b>103</b>
一、我国流域水资源管理的历史 .....	103
二、我国流域水资源的现状与管理制度变迁的历程 .....	110
三、我国流域水资源管理制度变迁的主要内容及路径依赖 .....	118
<b>第二节 我国流域水资源管理的制度需求与制度供给 .....</b>	<b>121</b>
一、我国流域水资源管理的制度变迁的特征 .....	121
二、我国流域水资源管理的制度需求 .....	123
三、我国流域水资源管理的制度供给 .....	124
<b>第七章 我国流域水资源管理的制度安排 .....</b>	<b>126</b>
<b>第一节 我国流域水资源管理体制安排的制度分析 .....</b>	<b>126</b>
一、我国流域水资源管理体制安排的历史 .....	126
二、我国现行流域水资源管理体制安排的模式 .....	128
三、我国现行流域水资源管理体制安排的原因 .....	130
<b>第二节 我国流域水权制度安排的分析 .....</b>	<b>137</b>
一、水权制度的一般认识及其构成 .....	137
二、我国流域水权的制度变迁 .....	138

三、我国现行流域水权制度安排及存在的问题 .....	141
<b>第三节 我国流域水资源管理法律制度安排的分析 .....</b>	<b>154</b>
一、我国流域水资源管理法律内容的不同规定及其存在的问题 .....	154
二、流域水污染监督管理法律的规定及其存在的问题 .....	159
三、流域水污染防治项目中关于流域管理的法律规定及问题 .....	161
<b>第八章 我国流域水资源管理制度的绩效改进 .....</b>	<b>170</b>
<b>第一节 我国流域水资源管理体制安排的绩效改进 .....</b>	<b>170</b>
一、国外流域水资源管理体制安排的绩效改进借鉴 .....	170
二、我国流域水资源管理体制安排改进的指导思想 .....	174
三、我国流域水资源管理体制安排改进的具体建议 .....	184
<b>第二节 我国流域水权制度安排的绩效改进 .....</b>	<b>188</b>
一、水权制度创新的成本——效益分析 .....	189
二、国外水权制度安排的绩效改进借鉴 .....	193
三、我国水权制度绩效改进的成本——收益分析 .....	198
四、我国水权制度绩效的改进——可交易水权制度的构建 .....	204
<b>第三节 我国流域水资源管理法律制度安排的绩效改进 .....</b>	<b>215</b>
一、明确我国水法中关于流域管理的指导思想 .....	215
二、我国流域水资源管理法律制度绩效改进的措施 .....	216
<b>第九章 我国流域水资源管理的制度创新 .....</b>	<b>227</b>
一、管理规则的创新 .....	227
二、管理机制的创新 .....	229
三、管理思路的转变 .....	233
四、管理模式创新 .....	235
<b>第十章 结 论 .....</b>	<b>239</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>243</b>
<b>博士期间发表的文章 .....</b>	<b>254</b>
<b>致谢 .....</b>	<b>255</b>

# Contents

<b>Abstract .....</b>	<b>III</b>
<b>1. Introduction.....</b>	<b>1</b>
1.1 The Issues and Meaning of the Research .....	1
1.2 Research Process .....	3
1.3 The Thought and Purpose of the Research .....	6
1.4 The Method of the Research and the Structure.....	8
1.5 The Main Contributions .....	10
<b>2. The Theory Foundation and the Analyzing Framework .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 The Basic Hypothesis .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Hypothesis of Human .....	11
2.1.2 Hypothesis of Environment.....	14
<b>2.2 The Main Concepts.....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Stream Water Resource and Governance Mechanism .....	17
2.2.2 Institution, Institutional Arrangement and Institutional Innovation.....	20
2.2.3 Trade and Trading Cost.....	22
2.2.4 Market Failure and Government Failure .....	23
<b>2.3 The Analyzing framework .....</b>	<b>25</b>
2.3.1 Introducing a model .....	26
2.3.2 Framework of this dissertation: Resource characteristics—institutional arrangement—governance mechanism— institutional performance .....	28
<b>3. The Characteristics of the Watershed Water Resources .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Uncertainty of Watershed Water Resources .....</b>	<b>32</b>
3.1.1 Natural uncertainty.....	32
3.1.2 Supply uncertainty and utilization uncertainty .....	33
3.1.3 Uncertainty, risk and effect of risk avoidance .....	36
<b>3. 2 Externality of Watershed Water Resources .....</b>	<b>39</b>

3.2.1 Implication of externality and Externality of watershed water resource.....	39
3.2.2 Externality and property right, trading cost.....	42
3.2.3 Responsibility avoidance and pick-up.....	45
<b>3. 3 Non-exclusivity of Watershed Water Resources and property right .....</b>	<b>46</b>
3.3.1 Non-exclusivity and property right .....	47
3.3.2 Right categories of the commons .....	48
3.3.3 Properties of the commons that prefer to public and private ownership ....	50
<b>4. Governance Mechanism of the Watershed Water Resources .....</b>	<b>55</b>
<b>4. 1 Theory of the Commons.....</b>	<b>55</b>
4.1.1 Concept and properties of the Commons .....	55
4.1.2 Classification of the Commons .....	56
4.1.3 Supply mechanism of the Commons.....	57
<b>4. 2 The Dilemmas of the Watershed Water Resources Management .....</b>	<b>59</b>
4.2.1 The tragedy of the commons.....	59
4.2.2 The game of person's dilemmas.....	60
4.2.3 The logic of collective action .....	63
4.2.4 The relation of three theoretic models.....	64
<b>4. 3 The Three Models for the Watershed Water Resources Management .....</b>	<b>65</b>
4.3.1 The model of centralization of state power .....	65
4.3.2 The model of privately owned management .....	66
4.3.3 The model of diverse management.....	68
<b>5. Governance Mechanisms and Institutional Performance of Watershed Water Resource Management .....</b>	<b>71</b>
<b>5. 1 Institution for centralization control of state power .....</b>	<b>72</b>
5.1.1 Institutional arrangement for centralization of state power .....	72
5.1.2 Impediment of centralization of state power .....	75
5.1.3 Superiority of centralization of state power.....	79
<b>5. 2 Market management mechanism for watershed water resource.....</b>	<b>81</b>



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库